

我国制造企业竞争战略对 企业绩效的影响机制研究

WOGUOZHIZAOQIYEJINGZHENGZHANLUE DUI
QIYEJIXIAODEYINGXIANGJIZHIYANJIU

郑兵云 / 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

我国制造企业竞争战略对 企业绩效的影响机制研究

郑兵云 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

我国制造企业竞争战略对企业绩效的影响机制研究/

郑兵云著. —北京: 经济科学出版社, 2017. 6

ISBN 978 - 7 - 5141 - 8234 - 7

I. ①我… II. ①郑… III. ①制造业 - 企业竞争 - 竞争战略 - 研究 - 中国②制造业 - 企业绩效 - 研究 - 中国 IV. ①F426. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 156451 号

责任编辑: 黄双蓉

责任校对: 王苗苗

责任印制: 邱 天

我国制造企业竞争战略对企业绩效的影响机制研究

郑兵云 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

固安华明印业有限公司印装

787 × 1092 16 开 10.5 印张 200000 字

2017 年 6 月第 1 版 2017 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 8234 - 7 定价: 39.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn)

前 言

基本竞争战略对企业绩效的影响一直是战略管理领域的重要问题，目前的相关研究主要集中在竞争战略能否提高企业绩效以及不同竞争战略的绩效比较，部分学者考虑了环境的调节作用，而深入讨论竞争战略影响企业绩效机制的研究比较少。本书从直接效应、中介效应和调节效应三个方面系统地研究了竞争战略对企业绩效的影响机制。

在相关文献分析的基础上，本书试探性地引入企业的创新行为，从理论上分析创新对竞争战略与企业绩效关系的中介效应，并进一步将企业创新划分为渐进创新和突破创新，具体分析低成本战略和差异化战略影响企业绩效的中间转换途径。同时，本书还考察了环境特征对竞争战略与企业绩效关系的调节效应。不同于以往学者采用单维度概念研究环境的不确定性对竞争战略与企业绩效关系的调节作用，本书分别考察环境的动态性、复杂性和宽松性三个维度对竞争战略与企业绩效关系的调节作用。这也是本书的两个创新点。由此，提出企业竞争战略影响企业绩效的研究假设和概念模型。

为验证研究假设和概念模型，本研究以制造企业为对象进行问卷发放与回收，最终回收有效问卷 239 份。通过对问卷数据进行描述性统计分析、信度和效度检验、相关分析、结构方程分析及多元回归分析，本研究逐一验证了相关研究假设，研究结果支持了大部分研究假设。基于全书的分析论证，最终形成了四个主要的研究结论：

(1) 低成本战略和差异化战略都对企业绩效有直接影响。因此,企业在激烈的竞争中必须根据内部资源和外部环境制定和实施明确的竞争战略,“企业必须至少制定一种明确的竞争战略”。

(2) 低成本战略和差异化战略都有利于企业的创新,但不同的竞争战略其创新行为不同,低成本战略重视进行渐进创新,而差异化战略同时进行突破创新和渐进创新。

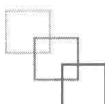
(3) 企业的创新对竞争战略与企业绩效关系起到部分中介作用。具体而言,低成本战略有利于企业的渐进创新,渐进创新可以提供企业绩效,渐进创新部分中介了竞争战略与企业绩效的关系;差异化战略有利于企业的突破创新和渐进创新,突破创新和渐进创新都可以提高企业绩效,突破创新和渐进创新在差异化战略与企业绩效关系中起到部分中介作用。

(4) 环境的动态性、复杂性、宽松性对低成本战略与企业绩效关系的调节作用都不显著,实施低成本战略的企业,其绩效表现更取决于企业的战略执行情况与创新等内部组织行为。对实施差异化战略的企业而言,环境的动态性越高,差异化战略对企业绩效的正向影响越强烈;环境的复杂性越高,差异化战略对企业绩效的正向影响越减弱;环境的宽松性越高,差异化战略对企业绩效的正向影响越强烈。

最后,本书对研究结果进行了进一步的分析与讨论,并探讨了其在企业实践中的管理启示,为企业竞争战略决策提供参考。

目 录

CONTENTS



第 1 章 绪论 / 1

1.1 研究意义	1
1.2 研究目的	3
1.3 研究内容与章节安排	4
1.4 研究方法	6
1.5 技术路线	8
1.6 本书的创新点	9

第 2 章 核心概念与文献综述 / 11

2.1 战略及竞争战略的概念	11
2.2 基本竞争战略的分类	14
2.3 竞争战略类型的识别	21
2.4 企业绩效的内涵与测度	24
2.5 竞争战略对企业绩效的影响	26
2.6 创新	37
2.7 以往研究中存在的不足	43

第 3 章 理论模型构建 / 45

3.1 渐进创新与突破创新	45
3.2 竞争战略与企业创新	50
3.3 创新对企业绩效的影响	54
3.4 竞争战略对企业绩效的影响	57

3.5	创新行为的中介作用	58
3.6	环境的调节作用	59
3.7	模型与假设小结	63
第4章 实证研究 / 66		
4.1	研究方法设计	66
4.2	基础数据分析	82
4.3	信度分析	85
4.4	效度分析	87
4.5	创新行为的中介效应检验	93
4.6	环境的调节效应检验	104
4.7	假设检验结果汇总	111
第5章 实证结果讨论 / 113		
5.1	竞争战略对企业绩效的直接影响	113
5.2	创新的中介效应讨论	114
5.3	环境的调节效应讨论	119
5.4	一个综合讨论	122
第6章 结论与展望 / 125		
6.1	研究结论	125
6.2	管理启示	127
6.3	研究局限与展望	128
参考文献 130		
致谢 151		
在学期间的研究成果及发表的学术论文 152		
附录 调研问卷 154		

图 表 目 录

图 1-1	本书的章节安排	5
图 1-2	本书的技术路线	9
图 2-1	竞争战略类型	20
图 2-2	竞争战略与组织绩效的直接关系模型	27
图 2-3	竞争战略与组织绩效的调节效应模型	34
图 2-4	竞争战略与组织绩效的中介效应模型	36
图 3-1	创新选择对竞争战略与企业绩效关系的中介作用模型	59
图 3-2	环境调节作用的概念模型	61
图 3-3	环境调节作用的细化模型	63
图 3-4	竞争战略对企业绩效的影响机制模型	65
图 4-1	中介变量示意图	94
图 4-2	竞争战略与企业绩效关系模型	98
图 4-3	竞争战略、创新行为及企业绩效关系模型	101
图 4-4	竞争战略对企业绩效影响的中介效应模型	104
图 4-5	环境特征调节作用的结果模型	111
图 5-1	低成本战略对企业绩效的影响机制	123
图 5-2	差异化战略对企业绩效的影响机制	124
表 2-1	波特竞争战略的功能活动要求、基本技能与资源要求及 组织要求	16
表 2-2	米勒和斯诺竞争战略及其特征	17
表 2-3	国外部分学者对创新含义的观点	38
表 3-1	渐进创新的代表性观点总结	47
表 3-2	突破创新的代表性观点总结	48

表 3-3	突破创新与渐进创新的特点比较	49
表 3-4	本书研究假设总结	63
表 4-1	竞争战略测量的代表性研究	69
表 4-2	本研究对竞争战略的测度	72
表 4-3	本研究创新行为的测度	74
表 4-4	波特竞争战略与企业绩效关系研究中使用的企业绩效指标	75
表 4-5	本研究对企业绩效的测度	76
表 4-6	本研究对环境的测度	77
表 4-7	样本基本特征统计	82
表 4-8	各题项的描述性统计分析	83
表 4-9	变量测度的信度检验结果	85
表 4-10	低成本战略 KMO and Bartlett's 检验结果	87
表 4-11	低成本战略因子分析结果	88
表 4-12	差异化战略 KMO and Bartlett's 检验结果	88
表 4-13	差异化战略因子分析结果	89
表 4-14	渐进创新 KMO and Bartlett's 检验结果	89
表 4-15	渐进创新因子分析结果	89
表 4-16	突破创新 KMO and Bartlett's 检验结果	90
表 4-17	突破创新因子分析结果	90
表 4-18	企业绩效 KMO and Bartlett's 检验结果	91
表 4-19	企业绩效因子分析结果	91
表 4-20	环境动态性 KMO and Bartlett's 检验结果	91
表 4-21	环境动态性因子分析结果	92
表 4-22	环境复杂性 KMO and Bartlett's 检验结果	92
表 4-23	环境复杂性因子分析结果	92
表 4-24	环境宽松性 KMO and Bartlett's 检验结果	93
表 4-25	环境宽松性因子分析结果	93
表 4-26	测量题项的相关系数	95
表 4-27	模型拟合优度指标	99
表 4-28	竞争战略与企业绩效关系假设检验结果	100
表 4-29	模型拟合优度指标	102

表 4-30	竞争战略、创新行为及企业绩效关系假设检验结果	102
表 4-31	环境动态性对竞争战略——绩效关系的调节效应模型	107
表 4-32	环境复杂性对竞争战略——绩效关系的调节效应模型	109
表 4-33	环境宽松性对竞争战略——绩效关系的调节效应模型	110
表 4-34	假设检验通过情况	112

第 1 章

绪 论

1.1 研究意义

1.1.1 研究背景及实践意义

经济全球化背景下，国际制造业全球转移加快，在新的国际分工中，我国基于本国优势吸引了大量制造业转移，逐渐成为一个重要的世界制造中心。但近年来，我国产业环境正在发生重大变化，制造企业成本优势受到严峻挑战，我国制造企业的成本呈现不断提高的历史性趋势，制造企业集中的沿海发达地区劳动力成本、土地、原材料和能源价格迅速攀升，我国外向型制造企业赖以生存的低成本条件正在不断削弱。

在新的国际国内形势下，我国制造企业采用何种战略参与国际竞争，国内学术界和企业界存在争论。一种观点认为中国制造企业将会失去成本优势，应该转向差异化竞争战略；而另一种观点认为我国大部分企业还缺乏支撑差异化优势的职能条件以及国际分工的影响，仍然依靠低成本战略参与国际竞争^[1]。

从企业的角度看，选择低成本战略还是差异化战略，其判断依据是在企业拥有的既定资源和内外部环境下，该竞争战略是否能提高企业绩效，从而提升其竞争能力。在中国经济转型和全球化背景下，中国制造企业的低成本

战略和差异化战略如何影响企业绩效？进一步，这种影响的机制是什么？这些问题的解答有助于我国制造企业的竞争战略决策，并产生更良好的经营效果。

1.1.2 理论意义

经济全球化、环境动态化使得企业间的竞争更加激烈和复杂，企业欲在竞争中占据有利地位、获取持续的竞争优势，必须制定明确的竞争战略。理解和控制绩效是战略管理领域区别于其他组织科学的主要方式（Ketchen, D. J et al., 1996）^[2]。因此，战略管理学者一直致力于探索企业在战略行动和绩效上存在差异的原因，对竞争优势本源的探寻始终是战略管理的基本问题。

波特（Porter, 1980）提出了三种基本竞争战略：低成本（亦称成本领先）、差异化和集中战略^[3]，并认为采取三种基本战略中的任何一种都可以给企业带来竞争优势，但波特并没有明确哪一种战略最优，因此很多学者开始对竞争战略与企业绩效的关系进行实证分析，比较研究不同竞争战略的绩效。本研究回顾了在国际重要期刊发表的 60 多篇关于竞争战略对组织绩效的影响的文献后认为，企业实施哪种基本竞争战略能获得更好的绩效，仍然存在很大的争议，有的学者甚至怀疑竞争战略是否对绩效有正向影响（Campbell Hunt, 2000；Amoako Gyampah & Acquah, 2007）^{[4][5]}。由于研究者选取的行业和方法不同，竞争战略与企业绩效关系的研究结论并不一致，但这并不是主要的原因。如果结论的差异是由方法造成的，就没必要称之为争论了，因为研究没有对比的基础，根本不在同一层面上探讨问题。从研究的一般常识看，结论波动的最可能解释是，存在其他干扰因素影响基本竞争战略与企业绩效的关系。以往的研究是从两者简单的直接关系视角分析的，这种宽泛的研究结论对企业管理实践而言，其指导价值还很有限。即使一个行业中，实施低成本战略的企业绩效总体而言比实施差异化战略的企业绩效好，并不意味着该行业所有的企业都应该实施低成本战略。企业外部环境和内部资源的特征不同，竞争战略对绩效的影响也可能不同。因此，需要突破现有直接视角的研究框架局限，进一步考察一些新的问题。

第一，竞争战略是如何影响企业绩效的，是直接作用的还是通过中间变量的传导过程实现的？中介变量是什么？

中介变量在战略管理问题分析中得到越来越广泛的应用,但就目前作者搜索的文献看,很少有将中介变量应用于竞争战略影响企业绩效的研究。中介变量的加入,能进一步更清晰有效地反映从竞争战略到绩效增长的转化途径,挖掘“黑箱”内部的作用机理。本书认为一个重要的变量是创新。大量研究表明,企业的创新活动是提高组织绩效的一个重要途径。同时,每种基本竞争战略都重视创新(薛红志,2005;孙玉凤等,2007)^{[6][7]}。那么,创新是否中介了竞争战略对企业绩效的影响?而且,创新活动有不同的类型,不同的竞争战略在创新选择上是否不同?这些问题都是值得进一步研究的方向。

第二,环境对竞争战略与企业绩效关系的调节作用。对几种基本竞争战略进行比较并不是为了说明哪种战略更好,而是为了分析企业在某种环境下实施哪种竞争战略更好。企业为了获得好的绩效,其竞争战略的制定需要与企业所处的环境相匹配,环境作为调节变量界定着竞争战略和绩效之间关系的边界条件,在我国转型经济条件下如何影响着竞争战略和企业绩效之间关系?对环境调节作用的研究,一些学者采用单维度概念研究环境的不确定性对竞争战略与企业绩效关系的调节作用。然而,环境不确定性具有多个维度,不同的环境维度对竞争战略绩效关系的调节效应是不同的,需要区别对待。戴斯和比尔德(Dess & Beard, 1984)规范了环境特征的三个维度:动态性、复杂性和宽松性,那么,环境的三个维度又分别怎样调节竞争战略与企业绩效的关系?这些问题需要在中国转型经济背景下进行讨论和验证。

从理论意义上看,本书的研究突破了以往相关研究的简单直接关系视角,在研究系统中添加了中介变量和调节变量,使研究系统更加科学准确地描述了竞争战略对企业绩效的影响机制,研究结论也更加可信,将丰富和深化竞争战略对企业绩效影响的研究。

1.2 研究目的

国外关于竞争战略对企业绩效的影响的研究已取得丰富的成果,并有了较为广泛的应用。而国内直接研究这个问题的文献很少,我国正处于经济转型期,国外的研究结论显然不能适合我国的情形。本书在前人的研究基础上,结合全球化背景和中国制造企业实情,从理论和实证角度探讨两种基本竞争战略

(低成本战略和差异化战略) 对企业绩效的影响机制, 重点探讨这个影响关系中企业创新行为的中介作用和环境特征的调节作用。相关研究结论希望可以为我国制造企业科学制定竞争战略及战略执行提供决策参考。

1.3 研究内容与章节安排

根据本书的研究目的, 全书共分 6 章进行展开 (见图 1-1), 研究内容如下:

第 1 章 绪论。

本章主要阐述本书的研究意义, 包括现实意义和理论意义; 提出本书的研究目的; 对研究方法和研究技术路线加以阐述; 并说明本书的研究内容与章节安排; 指出本书的主要创新点。

第 2 章 核心概念与文献综述。

本章将对本书的理论基础与相关研究进行详细梳理, 厘清本研究对现有研究的继承、完善与拓展的关系。本章首先对基本竞争战略的分类研究进行了回顾, 并界定本研究的竞争战略分类范式; 同时, 对本研究涉及的企业绩效、创新选择和环境特征等相关概念进行详细梳理; 在此基础上, 对竞争战略与企业绩效的关系的文献研究进行了述评, 本章将为分析竞争战略对企业绩效的影响机制奠定理论基础。

第 3 章 理论模型构建。

本章将在上述文献研究成果的基础上, 立足于企业创新的视角, 比较探讨两种不同竞争战略是如何影响企业创新行为的, 企业的创新行为又是如何影响企业绩效的, 深入研究竞争战略对企业绩效的影响机制。同时, 在这一影响过程中, 本章引入环境特征这一变量, 考察环境特征对上述关系的调节作用。然后, 根据理论分析提出具体的研究假设, 得到细化后的研究模型。

第 4 章 实证研究。

根据本书第 3 章所提出的企业竞争战略对企业绩效的影响机制理论模型及研究假设, 本章采用选取国内外文献已开发出来的量表, 再根据本书的研究目的加以修改的方法, 来设计调查问卷的测量指标和题项, 并选取一定数量的调查样本, 进行样本数据的收集。经过问卷设计和数据收集, 共回收有效问卷

239 份。通过对这 239 份有效问卷进行描述性统计分析、信度和效度检验、结构方程分析和多元回归分析，本研究对第 3 章提出的企业竞争战略对企业绩效的影响机制理论模型及研究假设进行验证与分析。

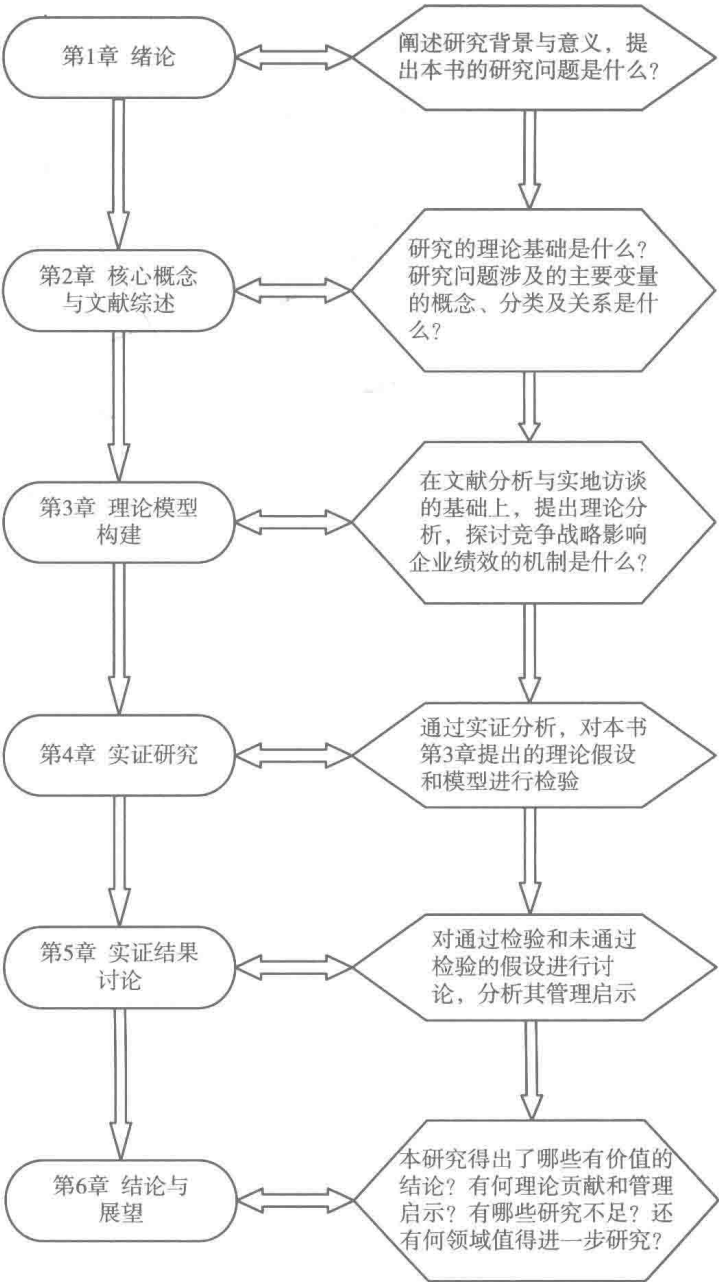


图 1-1 本书的章节安排

第5章 实证结果讨论。

本书第4章的实证结果表明17个假设中有10个假设获得显著性支持；5个假设尽管与预期符号一致但因不显著而被拒绝；2个假设与预期符号相反，但具有显著性。本章重点对这些假设的结果和意义进行讨论。通过验证的假设能够揭示要素之间的作用关系，本书将分析通过验证的假设带给我们的启示。对于未通过验证的假设，将结合我国制造企业的环境，揭示其未获得支持的原因，由此反映我国制造企业发展实践中所存在的特殊问题。

第6章 结论与展望。

本章阐述和总结本书主要的研究结论、理论贡献以及对管理者的启示；同时，指出了本研究可能存在的局限与不足，并提出了需要进一步研究的方向。

1.4 研究方法

本研究采用定性分析和定量研究相结合方法，依据研究目标，在文献阅读分析的基础上提出研究的理论逻辑框架，然后进行实证研究。根据研究内容和特征适当选用各种定量研究方法。

1.4.1 文献分析法

为探索两种竞争战略对企业绩效的影响机制，需要首先对该领域的相关研究进行详细梳理，厘清研究的脉络，把握最新的研究进展，在此基础上才可能找出研究的不足，据此提出本书所要研究的问题。

在研究的整个过程中，为尽可能全面地掌握该领域的相关研究的最新进展，笔者对国内外几个主要的网络数据库进行了长时间的跟踪检索，包括国内的中国学术期刊全文数据库（CNKI）、维普全文期刊，以及国外的EBSCO数据库、Elsevier Science Direct Onsite（SDOS）、PQDD博士论文全文数据库等。并对该领域的几个权威期刊进行了持续的跟踪，包括 *Academy of Management Journal*、*Academy of Management Review*、*Strategic Management Journal*、*Harvard Business Review*、*Management Science*、*Journal of Marketing*、*Organization Science*、

管理世界、中国工业经济等。

通过数据库检索和期刊跟踪,笔者查阅了大量有关竞争战略理论的文献,整理了有关两种基本竞争战略、企业创新、企业绩效、环境特征以及它们之间关系的文献,在详细梳理这些文献的基础上,初步形成了研究构思,通过与导师、团队内专家、同学以及其他学者沟通交流,最终确定了本书的研究框架。

1.4.2 调查研究

通过专家调查和企业管理层领导采访,提炼低成本战略和差异化战略的基本驱动因素集。结合已有的研究文献,对本研究概念模型进行量化,设计问卷调查表。在人力、财力合理范围内,确定调研样本,进行实践调研,从而获取所需的数据资料。问卷调查经过文献整理形成初始测度题项、与学术界专家讨论修改测度题项、与企业界专家进一步讨论修改测度题项、通过预测试对测度题项进行纯化以最终确定问卷题项四个阶段的工作,最终形成了本研究的发放问卷。

1.4.3 实证研究

根据本书的内容安排,采用适当的数量分析方法进行实证研究。具体方法有:

1. 描述性统计分析

描述性统计主要对样本的基本资料,包括企业性质、行业、规模及被调查者职位等进行统计分析,说明各变量的均值、百分比、频度等,以描述样本的类别、特性以及分配比率。

2. 因子分析:信度和效度检验

信度和效度检验测量变量的测度题项是否具有可信度,能否将变量的测量题项合并为一个因子进行下一步分析。本书采用因子分析对所有测量变量进行信度和效度检验,结果表明所有测量变量的测度题项都能很好地反映测量